VOICENTER S.A.
CALL CENTER
AVELLANEDA Nº 490 2º PISO- CORDOBA **Nº CUIT:** 30-70868906-4

Apellido y Nombre	CUIL	Legajo	Fecha Ingreso
SOSA MACARENA DEL VALLE	27-40572254-8	3763	17/12/2018

Periodo de pago	Categoria	Rem. Asignada
LIQ FINAL MARZO 2022	CAT 3 - OPERACION - 30 HS	46,743.44

Mes de depósito:	Banco:	Fecha:	Recibo Nro
ENERO 2022	SANTANDER RIO	08/02/2022	138

Concepto	Unidades	Rem. Suj. Reten.	Rem. Exentas	Descuentos
100 BASICO	2.00	3116.23		
107 INASISTENCIAS (M)	2.00	-3209.72		
132 ANTIGÜEDAD - 1%	0.00	93.49		
186 VAC NO GOZADAS	0.00		33838.10	
702 TARJETA ACCESO	0			100.00
816 CCT S. FALLECIMIENTO	0			345.53
Subtotales:			33838.10	445.53

Lugar y fecha: CORDOBA 08/03/2022 **Total Neto->** 33392.57

Son pesos: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 57/100

Recibí el importe de mis haberes correspondientes al período indicado y duplicado del presente recibo. FIRMA

Sosa Macarena Del Valle
Fecha: 17/03/2022
FIRMADO CONFORME----------

VOICENTER S.A.
CALL CENTER
AVELLANEDA Nº 490 2º PISO- CORDOBA **Nº CUIT:** 30-70868906-4

Apellido y Nombre	CUIL	Legajo	Fecha Ingreso
SOSA MACARENA DEL VALLE	27-40572254-8	3763	17/12/2018

Periodo de pago	Categoria	Rem. Asignada
LIQ FINAL MARZO 2022	CAT 3 - OPERACION - 30 HS	46,743.44

Mes de depósito:	Banco:	Fecha:	Recibo Nro
ENERO 2022	SANTANDER RIO	08/02/2022	138

Concepto	Unidades	Rem. Suj. Reten.	Rem. Exentas	Descuentos
100 BASICO	2.00	3116.23		
107 INASISTENCIAS (M)	2.00	-3209.72		
132 ANTIGÜEDAD - 1%	0.00	93.49		
186 VAC NO GOZADAS	0.00		33838.10	
702 TARJETA ACCESO	0			100.00
816 CCT S. FALLECIMIENTO	0			345.53
Subtotales:			33838.10	445.53

Lugar y fecha: CORDOBA 08/03/2022 **Total Neto->** 33392.57

Son pesos: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 57/100

Firma del Empleador->



Pagos :: Pagos :: Consultas

Detalle del pago

Datos del emisor	
Empresa pagadora:	VOICENTER SA *CANAL*
Nro. de acuerdo:	30708689064/011/01
Fecha Ingreso:	18/03/2022 13:03:23
Usuario Solicitante:	SOFIA CONSTANZA VERGARA

Datos del pago	
Beneficiario:	SOSA MACARENA DEL VALLE
Número del beneficiario:	6303
C.U.I.T.:	27405722548
ID Pago:	2022031829090893007
Importe del pago:	33.392,57
Cantidad de liquidaciones:	0
Cantidad de Retenciones Impositivas:	0

Detalle del instrumento

Fecha de Emisión	Forma de Pago	Nro. instrumento/comprobante	Importe	Estado	Fecha de Estado
18/03/2022	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720390788000033968218	$ 33.392,57	045 - PAGADO	17/03/2022

28/04/2022 15:34:31 Hs.